

国泰君安证券股份有限公司
关于英科医疗科技股份有限公司
持续督导期间跟踪报告
(2020 年度)

保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司	被保荐公司简称：英科医疗
保荐代表人姓名：何欢	联系电话：021-38674630
保荐代表人姓名：张征宇	联系电话：021-38676499

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是。及时审阅公司公开信息披露文件，包括：定期报告，“三会”公告文件及其他公告文件。
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1) 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	每月收集一次对账单
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	一致
4. 公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	2 次
(2) 列席公司董事会次数	3 次
(3) 列席公司监事会次数	0 次
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 次

(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	21 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	0 次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	是
(2) 关注事项的主要内容	1、公司于2020年5月28日收到深交所创业板关注函，就公司2020年限制性股票激励计划设定、与关联方山东英科环保再生资源股份有限公司关联交易、大股东深圳市创新投资集团有限公司及其关联方减持计划的具体情况以及公司正在筹划中的重大事项要求公司进行进一步的补充说明。
(3) 关注事项的进展或者整改情况	1、保荐机构就关注函相关问题与公司进行了情况了解，并与公司积极配合回复。
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	合规
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2020年12月23日
(3) 培训的主要内容	1、创业板推出背景及改革思路；2、创业板再融资规则要点；3、创业板重大资产重组规则要点；4、创业板发行、承销与交易等；5、创业板《股票上市规则》修订对照；6、创业板《上市公司规范运作指引》修订对比。
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.“三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 股份流通限制和自愿锁定承诺	是	不适用
2. 持股意向及减持意向	是	不适用
3. 依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	是	不适用
4. 填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
5. 股利分配政策的承诺	是	不适用
6. 避免同业竞争的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	无

2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3.其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于英科医疗科技股份有限公司持续督导期间跟踪报告》之签章页）

保荐代表人签名： _____

何 欢

张征宇

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日